

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr XLIX/.../2022 z dnia 24 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022**  
**– Druk nr 644**

**I. W treści projektu Uchwały:**

**Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XLIX/.../2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.**

**II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 896.836,35 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 16.316,32 zł w związku z wpływem II raty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4. Dokonuje się również zmniejszenia spłaty pożyczki w związku z niższym jej wpływem.

**2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022”**

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 61.041,00 zł subwencji oświatowej w zadaniach miasta w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok,
- b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 181.427,00 zł subwencji oświatowej w zadaniach powiatu w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok,
- c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 kwoty w wysokości 220.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

**3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022”**

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 870.548,35,
- b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 246.896,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego z programu Erasmus+ pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
- c) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 8.000,00 zł oraz zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa służbowego, który będzie wykonywał zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego ludzi i będzie kierowany w rejony zagrożone przestępczością narkotykową.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022”.
6. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”.

Opracował:  
Wydział Budżet

**UCHWAŁA NR XLIX/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Leszna na rok 2022 przyjętym Uchwałą Nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 809.729,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 1.722.882,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 896.836,35 zł,

4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 16.316,32 zł.

**§ 2. 1.** § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 443.598.084,34 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 297.028.145,55 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 146.569.938,79 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 391.976.413,85 zł i dochody majątkowe w kwocie 51.621.670,49 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.889.277,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.119.979,30 zł."

**§ 2.** § 2 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 468.343.738,44 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 320.838.136,46 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 147.505.601,98 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 408.076.641,78 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.370.052,43 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 60.267.096,66 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 44.889.277,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.466.630,98 zł."

3. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.745.654,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

4. § 4 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 40.118.537,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10"

5. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 63.136.000,38 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.301.221,40 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.834.778,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 do uchwały."

7. § 9 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 2.696.893,43 zł,

2) celowe w kwocie 5.824.909,00 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.623.159,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.150.000,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

8. § 10 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 12.796.836,35 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.,,

9. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12 1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 467.190,00 zł.
- 4) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 5) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 6) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł.

2. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 155.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł.

3. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:

- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.516.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.550.000,00 zł,

5. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.403.408,43 zł. jak w załączniku nr 11 do uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2022 rok,, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Tomasz Malepszy**

**Zmiany na dzień 24.02.2022 r. w Załączniku nr 1**  
**"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 573 636,80</b> | <b>-61 041,00</b> | <b>50 512 595,80</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 49 939 449,00        | -61 041,00        | 49 878 408,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 49 939 449,00        | -61 041,00        | 49 878 408,00        |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>         |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>530 760,00</b> | <b>530 760,00</b>    |
|               | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 530 760,00        | 530 760,00           |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 240 000,00        | 240 000,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 290 000,00        | 290 000,00           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 250,00            | 250,00               |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 510,00            | 510,00               |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>4 504 226,71</b>  | <b>750,00</b>     | <b>4 504 976,71</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 32 000,00            | -30 000,00        | 2 000,00             |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 32 000,00            | -30 000,00        | 2 000,00             |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 121 750,00           | 30 750,00         | 152 500,00           |
|               |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 250,00               | 750,00            | 1 000,00             |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 30 000,00         | 150 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 296 557 626,55       | 470 519,00        | 297 028 145,55       |

**Zmiany na dzień 24.02.2022 r. w Załączniku nr 1**  
**"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>79 246 142,00</b> | <b>181 427,00</b>  | <b>79 427 569,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 74 961 684,00        | 181 427,00         | 75 143 111,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 74 961 684,00        | 181 427,00         | 75 143 111,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>567 916,00</b>    | <b>682 605,70</b>  | <b>1 250 521,70</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 258 390,00           | 682 605,70         | 940 995,70           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 791,93           | 3 791,93             |
|            |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 678 813,77         | 678 813,77           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>2 335 451,45</b>  | <b>6 687,96</b>    | <b>2 342 139,41</b>  |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 34 440,00            | 6 687,96           | 41 127,96            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 25 440,00            | 6 687,96           | 32 127,96            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 340 653,00</b>  | <b>-530 760,00</b> | <b>809 893,00</b>    |
|            | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 563 760,00           | -530 760,00        | 33 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00           | -240 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 290 000,00           | -290 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00               | -250,00            | 0,00                 |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 510,00               | -510,00            | 0,00                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>61 000,00</b>     | <b>-750,00</b>     | <b>60 250,00</b>     |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 61 000,00            | -750,00            | 60 250,00            |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 000,00             | -750,00            | 250,00               |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 146 230 728,13 | 339 210,66 | 146 569 938,79 |
|---------------|----------------|------------|----------------|



**Zmiany na dzień 24.02.2022 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>10 108 672,41</b>  | <b>423 902,00</b>    | <b>10 532 574,41</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                           | 4 735 062,90          | 423 902,00           | 5 158 964,90          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 824 428,40          | 423 902,00           | 4 248 330,40          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>278 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>278 000,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 278 000,00            | 0,00                 | 278 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 70 000,00             | -10 000,00           | 60 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                  | 10 000,00            | 10 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>16 779 076,60</b>  | <b>381 400,00</b>    | <b>17 160 476,60</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 1 400 000,00          | 381 400,00           | 1 781 400,00          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 400 000,00          | 381 400,00           | 1 781 400,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>28 056 209,00</b>  | <b>936 738,00</b>    | <b>28 992 947,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 20 280 266,54         | 701 000,00           | 20 981 266,54         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 11 723 201,00         | 600 000,00           | 12 323 201,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 2 221 991,00          | 85 000,00            | 2 306 991,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 320 736,00            | 16 000,00            | 336 736,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                   | 3 684 560,00          | 235 738,00           | 3 920 298,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 546 500,00          | 224 177,00           | 2 770 677,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 461 000,00            | 11 561,00            | 472 561,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>3 505 800,00</b>   | <b>99 000,00</b>     | <b>3 604 800,00</b>   |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                               | 2 222 200,00          | 99 000,00            | 2 321 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 438 000,00          | 80 000,00            | 1 518 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 283 000,00            | 19 000,00            | 302 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                             | <b>10 502 142,10</b>  | <b>-3 282 880,54</b> | <b>7 219 261,56</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                              | 9 385 122,10          | -3 282 880,54        | 6 102 241,56          |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                              | 7 533 372,10          | -2 582 880,54        | 4 950 491,56          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 1 851 750,00          | -700 000,00          | 1 151 750,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>132 856 409,79</b> | <b>-747 271,21</b>   | <b>132 109 138,58</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                    | 57 093 172,84         | 300 009,03           | 57 393 181,87         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 583 852,43          | 285 647,33           | 3 869 499,76          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 479 510,63         | 14 361,70         | 6 493 872,33         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 3 435 934,00         | -50 000,00        | 3 385 934,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 973 315,75         | 50 000,00         | 2 023 315,75         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 52 533 582,52        | 632 009,09        | 53 165 591,61        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 265 914,77         | 572 485,68        | 6 838 400,45         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 922 834,00         | 29 523,41         | 2 952 357,41         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 468 929,00           | 50 000,00         | 518 929,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 12 766 790,00        | -20 000,00        | 12 746 790,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 530 802,74         | 29 585,81         | 2 560 388,55         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 553 146,14           | 27 985,96         | 581 132,10           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 103 360,00           | 1 599,85          | 104 959,85           |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 951 739,47         | 48 096,18         | 3 999 835,65         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 619 540,04           | 45 737,80         | 665 277,84           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 358 716,00           | 2 358,38          | 361 074,38           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 10 443 383,23        | -1 756 971,32     | 8 686 411,91         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 860 771,46           | 44 442,66         | 905 214,12           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 197 010,39         | 2 337,02          | 1 199 347,41         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 7 296 250,91         | -1 803 751,00     | 5 492 499,91         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>748 690,00</b>    | <b>-7 950,00</b>  | <b>740 740,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 475 190,00           | -8 000,00         | 467 190,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 171 690,00           | -8 000,00         | 163 690,00           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>22 941 372,43</b> | <b>622 100,00</b> | <b>23 563 472,43</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 3 859 107,00         | 93 000,00         | 3 952 107,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 752 506,55         | 88 300,00         | 1 840 806,55         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 313 188,22           | 4 700,00          | 317 888,22           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 7 946 184,00         | 529 100,00        | 8 475 284,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 411 424,00         | 512 100,00        | 5 923 524,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 010 000,00         | 27 000,00         | 1 037 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 60 000,00            | -10 000,00        | 50 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 438 088,78</b>  | <b>73 214,26</b>  | <b>2 511 303,04</b>  |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                            | 2 012 474,00         | 73 214,26         | 2 085 688,26         |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 684 852,00           | 69 936,00         | 754 788,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 160 789,00           | 1 878,26          | 162 667,26           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                           | 1 000,00             | 1 400,00          | 2 400,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>47 937 730,56</b> | <b>46 200,00</b>  | <b>47 983 930,56</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 183 141,00        | 20 400,00         | 20 203 541,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 536 653,00           | 19 300,00         | 555 953,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 601 000,00         | 1 100,00          | 1 602 100,00         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 339 750,00           | 25 800,00         | 365 550,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 201 580,00           | 18 800,00         | 220 380,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 38 000,00            | 1 000,00          | 39 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00             | 6 000,00          | 11 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>5 146 640,00</b>  | <b>225 051,00</b> | <b>5 371 691,00</b>  |
|            | 92106 |      | Teatry                                                                                                                                      | 2 800 000,00         | 129 282,00        | 2 929 282,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 2 800 000,00         | 129 282,00        | 2 929 282,00         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 1 906 440,00         | 95 769,00         | 2 002 209,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 1 906 440,00         | 95 769,00         | 2 002 209,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>12 452 600,00</b> | <b>146 934,00</b> | <b>12 599 534,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 2 865 000,00         | 146 934,00        | 3 011 934,00         |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                        | 1 615 000,00         | 146 934,00        | 1 761 934,00         |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 321 921 698,95 | -1 083 562,49 | 320 838 136,46 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|

**Zmiany na dzień 24.02.2022 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>10 563 272,96</b> | <b>770 000,00</b>   | <b>11 333 272,96</b> |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 440 972,96        | 770 000,00          | 11 210 972,96        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 224 700,00         | 70 000,00           | 1 294 700,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 766 742,34         | 700 000,00          | 2 466 742,34         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>6 560 262,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>6 760 262,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 5 280 015,00         | 200 000,00          | 5 480 015,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 3 996 703,00         | 170 000,00          | 4 166 703,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 734 997,00           | 26 000,00           | 760 997,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 104 593,00           | 4 000,00            | 108 593,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>8 019 100,00</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 027 100,00</b>  |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                         | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                        | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                            | <b>3 268 147,04</b>  | <b>-246 136,17</b>  | <b>3 022 010,87</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             | 1 665 697,04         | -246 136,17         | 1 419 560,87         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                             | 1 665 697,04         | -246 136,17         | 1 419 560,87         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>85 731 574,88</b> | <b>1 301 202,59</b> | <b>87 032 777,47</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                         | 8 241 847,38         | 56 257,74           | 8 298 105,12         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 583 108,85           | 54 035,28           | 637 144,13           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 936 941,00           | 2 222,46            | 939 163,46           |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                            | 31 976 185,22        | 931 259,51          | 32 907 444,73        |
|            |          | 3031     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 33 042,34            | 27 034,78           | 60 077,12            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 896 040,18         | 241 170,62          | 3 137 210,80         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 3 861 290,72         | 12 369,63           | 3 873 660,35         |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 2 775,29             | 6 488,04            | 9 263,33             |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 550,54               | 832,84              | 1 383,38             |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 13 800,00            | 30 111,20           | 43 911,20            |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 4 414,38             | 3 592,45            | 8 006,83             |
|            |          | 4221     | Zakup środków żywności                                                                              | 9,17                 | 4 974,80            | 4 983,97             |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 152 460,85           | 515 441,74          | 667 902,59           |
|            |          | 4411     | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 5 204,04             | 441,85              | 5 645,89             |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 597,43           | 72 273,21         | 122 870,64          |
|       |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 891,75            | 11 795,45         | 14 687,20           |
|       |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 533,85           | 4 061,85          | 34 595,70           |
|       |       | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285,21              | 671,05            | 956,26              |
| 80117 |       |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 925 477,28        | 48 380,07         | 7 973 857,35        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760 706,71          | 46 015,05         | 806 721,76          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 041 518,00        | 2 365,02          | 1 043 883,02        |
| 80120 |       |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 179 252,08       | 241 615,09        | 25 420 867,17       |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 385 361,39        | 93 566,87         | 1 478 928,26        |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 103,00          | -820,95           | 109 282,05          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 046 220,00        | 4 402,23          | 3 050 622,23        |
|       |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 201 243,00        | -16 555,67        | 1 184 687,33        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 161 022,61        | 161 022,61          |
| 80134 |       |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 038 886,84        | 9 070,31          | 2 047 957,15        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 308,35          | 8 712,00          | 118 020,35          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 259 725,00          | 358,31            | 260 083,31          |
| 80140 |       |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 892 647,02        | 12 746,00         | 2 905 393,02        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 986,27          | 12 096,00         | 182 082,27          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330 505,00          | 650,00            | 331 155,00          |
| 80152 |       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 345 973,50        | 1 873,87          | 2 347 847,37        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 272,11           | 4 280,95          | 62 553,06           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243 835,00          | 216,30            | 244 051,30          |
|       |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 323,00          | -2 623,38         | 146 699,62          |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 247 469,00</b> | <b>75 328,00</b>  | <b>3 322 797,00</b> |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 030 010,00        | 75 328,00         | 2 105 338,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 175 600,00        | 71 628,00         | 1 247 228,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224 400,00          | 3 700,00          | 228 100,00          |
| 853   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 379 761,00</b> | <b>309 895,96</b> | <b>4 689 656,96</b> |
|       | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275 630,00          | 56 487,96         | 332 117,96          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 103 426,00          | 6 687,96          | 110 113,96          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 101 120,00          | 9 300,00          | 110 420,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 19 100,00           | 500,00            | 19 600,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                       | 3 649 420,00        | 253 408,00        | 3 902 828,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 394 134,00        | 240 981,00        | 2 635 115,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 484 096,00          | 12 427,00         | 496 523,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>9 864 399,67</b> | <b>87 556,44</b>  | <b>9 951 956,11</b> |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                         | 1 719 393,90        | 10 698,00         | 1 730 091,90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 107 716,50          | 10 176,00         | 117 892,50          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 209 907,00          | 522,00            | 210 429,00          |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                            | 543 453,46          | 15 612,28         | 559 065,74          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 74 659,00           | 14 534,40         | 89 193,40           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 53 727,00           | 2 477,88          | 56 204,88           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 65 472,00           | -400,00           | 65 072,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                    | 2 696 470,09        | 61 246,16         | 2 757 716,25        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 707 834,07          | 58 270,87         | 766 104,94          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 230 506,00          | 2 975,29          | 233 481,29          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>3 710 422,44</b> | <b>48 800,00</b>  | <b>3 759 222,44</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 3 175 783,00        | 48 800,00         | 3 224 583,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 460 140,00          | 42 500,00         | 502 640,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 177 467,49          | 2 300,00          | 179 767,49          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 000,00            | 4 000,00          | 12 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>5 780 375,17</b> | <b>251 798,00</b> | <b>6 032 173,17</b> |
|            | 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                         | 401 760,00          | 48 571,00         | 450 331,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 401 760,00          | 48 571,00         | 450 331,00          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 5 378 615,17        | 203 227,00        | 5 581 842,17        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 3 510 100,00        | 203 227,00        | 3 713 327,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 600 000,00        | -700 000,00       | 900 000,00          |

|  |  |      |                                                                                                                                                                  |      |            |            |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|

|               |  |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 144 699 157,16 | 2 806 444,82 | 147 505 601,98 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK**

| dz.<br>rozd.                                                                                                                                                             | Dotacje                                                   | Kwota<br>w złotych   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2                                                         | 3                    |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                             |                                                           | <b>24 301 221,40</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                          |                                                           | 16 921 221,40        |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                        |                                                           | 8 080 000,00         |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                                                                                                                                              |                                                           | <b>7 791 664,40</b>  |
| § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                            |                                                           | 7 791 664,40         |
| dz. 600                                                                                                                                                                  | Transport i łączność                                      | 4 248 330,40         |
| 60004                                                                                                                                                                    | Lokalny transport zbiorowy                                | 4 248 330,40         |
| dz. 700                                                                                                                                                                  | Gospodarka mieszkaniowa                                   | 1 781 400,00         |
| 70007                                                                                                                                                                    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 1 781 400,00         |
| dz. 926                                                                                                                                                                  | Kultura fizyczna i sport                                  | 1 761 934,00         |
| 92604                                                                                                                                                                    | Instytucje kultury fizycznej                              | 1 761 934,00         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                |                                                           | <b>9 095 149,00</b>  |
| § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                |                                                           | 9 095 149,00         |
| dz. 921                                                                                                                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 9 095 149,00         |
| 92106                                                                                                                                                                    | Teatry                                                    | 2 929 282,00         |
| 92109                                                                                                                                                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 2 002 209,00         |
| 92110                                                                                                                                                                    | Galerie i biura wystaw artystycznych                      | 450 331,00           |
| 92116                                                                                                                                                                    | Biblioteki                                                | 3 713 327,00         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                    |                                                           | <b>7 414 408,00</b>  |
| § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      |                                                           | 7 000,00             |
| dz. 801                                                                                                                                                                  | Oświata i wychowanie                                      | 7 000,00             |
| 80113                                                                                                                                                                    | Dowożenie uczniów do szkół                                | 7 000,00             |
| § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 |                                                           | 27 408,00            |
| dz. 801                                                                                                                                                                  | Oświata i wychowanie                                      | 12 144,00            |
| 80117                                                                                                                                                                    | Branżowe szkoły I i II stopnia                            | 12 144,00            |
| dz. 853                                                                                                                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 15 264,00            |
| 85311                                                                                                                                                                    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 264,00            |
| § 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            |                                                           | 6 900 000,00         |
| dz. 900                                                                                                                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska                 | 100 000,00           |
| 90005                                                                                                                                                                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 100 000,00           |
| dz. 926                                                                                                                                                                  | Kultura fizyczna                                          | 6 800 000,00         |
| 92601                                                                                                                                                                    | Obiekty sportowe                                          | 5 550 000,00         |
| 92604                                                                                                                                                                    | Instytucje kultury fizycznej                              | 1 250 000,00         |
| § 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                                                           | 700 000,00           |
| dz. 921                                                                                                                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 700 000,00           |
| 92116                                                                                                                                                                    | Biblioteki                                                | 700 000,00           |
| § 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                           | 480 000,00           |
| dz. 851                                                                                                                                                                  | Ochrona zdrowia                                           | 480 000,00           |
| 85195                                                                                                                                                                    | Pozostała działalność                                     | 480 000,00           |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                      |                                                           | <b>38 834 778,98</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                          |                                                           | 37 904 778,98        |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                        |                                                           | 930 000,00           |



| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 199 371,00</b> |
| <b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 603 967,50</b> |
| <b>dz. 801</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 175 254,50</b> |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571 323,00           |
| 80102                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły podstawow specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725 405,00           |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 622 909,50         |
| 80105                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 453 291,00           |
| 80106                                                                                                                                                                                                                                      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 361,00           |
| 80115                                                                                                                                                                                                                                      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796 596,00           |
| 80116                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400 797,00         |
| 80120                                                                                                                                                                                                                                      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 856 536,00           |
| 80134                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66 332,00            |
| 80149                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                  | 1 157 316,00         |
| 80150                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118 124,00           |
| 80151                                                                                                                                                                                                                                      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 632 847,00           |
| 80152                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 632 417,00           |
| <b>dz. 854</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 428 713,00</b>  |
| 85402                                                                                                                                                                                                                                      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 300 122,00         |
| 85404                                                                                                                                                                                                                                      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128 591,00           |
| <b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>102 000,00</b>    |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>102 000,00</b>    |
| 85232                                                                                                                                                                                                                                      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 000,00           |
| <b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 493 403,50</b> |
| <b>dz. 801</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 493 403,50</b> |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575 448,00           |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 622 909,50         |
| 80116                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 733 462,00           |
| 80149                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 462 237,00           |
| 80150                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 347,00            |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 635 407,98</b> |
| <b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 839 273,00</b>  |
| <b>dz.630</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     |
| 63003                                                                                                                                                                                                                                      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
| <b>dz.750</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     |
| 75075                                                                                                                                                                                                                                      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
| <b>dz. 851</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>339 000,00</b>    |
| 85153                                                                                                                                                                                                                                      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00           |
| 85154                                                                                                                                                                                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89 000,00            |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 703 598,00</b>  |
| 85203                                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 575 598,00           |
| 85220                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 515 000,00           |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 613 000,00           |
| <b>dz. 855</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>655 200,00</b>    |
| 85510                                                                                                                                                                                                                                      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 655 200,00           |
| <b>dz. 921</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>74 500,00</b>     |
| 92195                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 500,00            |
| <b>dz. 926</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 975,00</b>     |
| 92605                                                                                                                                                                                                                                      | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 975,00            |

| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                         | 3                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| § 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                                                           | 746 997,87           |
| 852                                                                                                                                                                                                                                 | Pomoc społeczna                                           | 746 997,87           |
| 85295                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                     | 746 997,87           |
| § 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                           | 131 823,15           |
| dz. 852                                                                                                                                                                                                                             | Pomoc społeczna                                           | 131 823,15           |
| 85295                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                     | 131 823,15           |
| § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        |                                                           | 333 606,00           |
| dz. 755                                                                                                                                                                                                                             | Wymiar sprawiedliwości                                    | 63 030,00            |
| 75515                                                                                                                                                                                                                               | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 63 030,00            |
| dz. 855                                                                                                                                                                                                                             | Rodzina                                                   | 270 576,00           |
| 85516                                                                                                                                                                                                                               | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                | 270 576,00           |
| § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                                                           | 2 117 768,96         |
| dz. 755                                                                                                                                                                                                                             | Wymiar sprawiedliwości                                    | 63 030,00            |
| 75515                                                                                                                                                                                                                               | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 63 030,00            |
| dz. 853                                                                                                                                                                                                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 110 113,96           |
| 85311                                                                                                                                                                                                                               | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 110 113,96           |
| dz. 926                                                                                                                                                                                                                             | Kultura fizyczna                                          | 1 944 625,00         |
| 92605                                                                                                                                                                                                                               | Zadania z zakresu kultury fizycznej                       | 1 944 625,00         |
| § 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |                                                           | 3 535 939,00         |
| dz. 855                                                                                                                                                                                                                             | Rodzina                                                   | 3 535 939,00         |
| 85516                                                                                                                                                                                                                               | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                | 3 535 939,00         |
| § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                |                                                           | 730 000,00           |
| dz. 853                                                                                                                                                                                                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 40 000,00            |
| 85311                                                                                                                                                                                                                               | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 40 000,00            |
| dz. 900                                                                                                                                                                                                                             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 690 000,00           |
| 90005                                                                                                                                                                                                                               | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 140 000,00           |
| 90095                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                     | 550 000,00           |
| § 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  |                                                           | 200 000,00           |
| dz. 921                                                                                                                                                                                                                             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 200 000,00           |
| 92120                                                                                                                                                                                                                               | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 200 000,00           |
| <b>Dotacje razem:</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                           | <b>63 136 000,38</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                           | <b>54 826 000,38</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                           | <b>9 010 000,00</b>  |

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

| §          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zł                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                           |
|            | <b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>40 118 537,78</u></b> |
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>8 420 148,43</b>         |
|            | - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                     | 7 016 790,00                |
|            | - środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości                                                                                                                                                                                                | 1 403 358,43                |
| <b>931</b> | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 900 000,00</b>        |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>18 901 553,00</b>        |
|            | - wolne środki z roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                |
|            | - środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                             | 15 901 553,00               |
| <b>852</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>896 836,35</b>           |
|            | - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2                                                                                                                                                                                                                | 896 836,35                  |
|            | <b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>15 372 883,68</u></b> |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000 000,00</b>        |
|            | - wykup obligacji komunalnych:                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|            | - X emisja obligacji z 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000 000,00               |
| <b>992</b> | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>372 883,68</b>           |
|            | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                                                   | 129 200,00                  |
|            | - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2                                                                                                                                                                                                                | 243 683,68                  |

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2022**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2022 rok**

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>182 750,00</b> |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                               | 182 750,00        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>182 750,00</b> |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 132 750,00        |
| 90095      | Pozostała działalność<br>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                        | plan                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 75618        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 1 500 000,00        |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                   | <b>1 500 000,00</b> |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                        | plan                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>8 000,00</b>     |
| 75404        | Komendy wojewódzkie Policji<br>- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii                                | 8 000,00            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>740 690,00</b>   |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii<br>- realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"                                                           | 273 500,00          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           | 467 190,00          |

|              |                                                                                                |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         |            | <b>751 310,00</b>   |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                               |            | 549 310,00          |
|              | - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"                                     | 549 310,00 |                     |
| 85232        | Centra integracji społecznej                                                                   |            | 102 000,00          |
|              | - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej                                                    | 102 000,00 |                     |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |            | 100 000,00          |
|              | - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej                                                   | 100 000,00 |                     |
| <b>razem</b> |                                                                                                |            | <b>1 500 000,00</b> |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok**

| dz/rozd    | wyszczególnienie - dochody                                                                                                              | plan              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>310 000,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                | 310 000,00        |
|            |                                                                                                                                         |                   |
| dz/rozd    | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                              | plan              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>310 000,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                | 310 000,00        |
|            | - środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"                                                   | 155 000,00        |
|            | - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 155 000,00        |

**Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

| §       | wyszczególnienie - przychody                                                                                                                                                                                                                                            | plan         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 905     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 016 790,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| dz/rozd | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                                                                              | plan         |
| 801     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 516 790,00 |
| 80104   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 516 790,00 |
|         | - Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12                                                                                                                                                                                          | 6 516 790,00 |
| 900     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00   |
| 90095   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00   |
|         | - Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie                                                                                                                                                          | 500 000,00   |
| razem   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 016 790,00 |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych  
dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                               | plan                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                           | <b>5 864 084,40</b>  |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                   | 5 864 084,40         |
|              | - <i>Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i> | 5 864 084,40         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 995 000,00</b>  |
| 92601        | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 4 995 000,00         |
|              | - <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>                                                                                           | 4 995 000,00         |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>10 859 084,40</b> |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                               | plan                 |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                           | <b>8 796 126,60</b>  |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                   | 8 796 126,60         |
|              | - <i>Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i> | 8 796 126,60         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 550 000,00</b>  |
| 92601        | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 5 550 000,00         |
|              | - <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>                                                                                           | 5 550 000,00         |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>14 346 126,60</b> |

**Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna  
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| §            | wyszczególnienie - przychody                                                                                                                                                                                                                                                   | plan                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>905</b>   | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>1 403 358,43</b> |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                                                                                                                     | plan                |
| <b>851</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>50,00</b>        |
| 85195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00               |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 403 408,43</b> |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                                                                                     | plan                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 403 358,43</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 343 358,43        |
|              | - <i>zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>                                                                                                                                                                                                   | 1 343 358,43        |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|              | - <i>zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
| <b>851</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>50,00</b>        |
| 85195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00               |
|              | - <i>organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>                                                                                                                                                                                        | 50,00               |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 403 408,43</b> |

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

| Lp.           | Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych                     | Dochody<br>kwota  | Wydatki<br>kwota  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                      | 3                 | 4                 |
| 1.            | <b><u>Dział 801 rozdz. 80101</u></b><br>Szkoly Podstawowe              | 40 874,88         | 40 874,88         |
| 2.            | <b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b><br>Technika                       | 4 077,00          | 4 077,00          |
| 3.            | <b><u>Dział 801 rozdz. 80117</u></b><br>Branżowe szkoły I i II stopnia | 122 868,00        | 122 868,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                        | <b>167 819,88</b> | <b>167 819,88</b> |